

(Biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamojo rašto biudžetinių įstaigų pajamų 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno menininkų namai, 188204249, V.Putvinskio g. 56, 44211 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMOJO RAŠTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ 2024 M. RUGSĖJO 30 D.

KETVIRTINĖ

(ketvirčio, pusmečio, metų)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Kodas
Ministerijos/Savivaldybės
Departamento
Įstaigos 188204249

(eurai, ct)

Finansavimo šaltinio kodas	Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (išdo sąskaita)	Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintos įmokos metams	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Negautas asignavimų likutis iš išdo (2+4-5)	Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse	Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Biudžetinių įstaigų pajamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, iš viso, iš jų:	5 728,45	10 000,00	6 055,29	8 349,77	8 349,77	3 433,97	0,00	3 433,97
1.1. Finansavimo šaltinis 7101	0,00	2 000,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
1.2. Finansavimo šaltinis 7109	2 305,00	0,00	0,00	2 068,72	2 068,72	236,28	0,00	236,28
1.3. Finansavimo šaltinis 7201	0,00	8 000,00	4 945,29	2 857,60	2 857,60	2 087,69	0,00	2 087,69
1.4. Finansavimo šaltinis 7202	3 423,45	0,00	0,00	3 423,45	3 423,45	0,00	0,00	0,00

Pastaba. Asignavimų valdytojai, finansuojami iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinius detaliai nurodo atskirose eilutėse, vadovaudamiesi Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBĮBA grupės vadovas

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Simona Savickaitė

(vardas ir pavardė)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

(Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2024 m. rugsėjo 30 d. ketvirčio, pusmečio, metų ataskaitos forma)

Kauno menininkų namai, 188204249, V.Putvinskio g. 56, 44211 Kaunas

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2024 M. RUGSĖJO 30 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2024 m. rugsėjo 30 d. Nr. 3

(data)

Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas

(programos pavadinimas)

				Kodas	100080
			Ministerijos/Savivaldybės		
			Departamento		
			Įstaigos	188204249	
			Programos	1.2.1.1.002	
Finansavimo šaltinio					5101
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	572 650,00	414 385,00	343 844,29	343 769,26
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	326 056,00	221 530,00	205 484,68	205 484,68
2 1 1	Darbo užmokestis	3	320 783,00	217 300,00	201 581,07	201 581,07
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	320 783,00	217 300,00	201 581,07	201 581,07
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	320 783,00	217 300,00	201 581,07	201 581,07
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	320 783,00	217 300,00	201 581,07	201 581,07
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	9	5 273,00	4 230,00	3 903,61	3 903,61
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	10	5 273,00	4 230,00	3 903,61	3 903,61
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	5 273,00	4 230,00	3 903,61	3 903,61
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	12	5 273,00	4 230,00	3 903,61	3 903,61
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	13	238 161,00	185 255,00	131 776,81	131 701,78
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	14	238 161,00	185 255,00	131 776,81	131 701,78
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	15	238 161,00	185 255,00	131 776,81	131 701,78
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	16	238 161,00	185 255,00	131 776,81	131 701,78
2 2 1 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	19	1 350,00	938,00	417,62	417,62
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	20	3 860,00	2 790,00	1 672,45	1 672,45
2 2 1 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	22	4 000,00	4 000,00	3 953,59	3 953,59
2 2 1 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	24	1 250,00	1 050,00	705,89	705,89
2 2 1 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	25	1 250,00	1 150,00	537,62	537,62

					Kodas
				Ministerijos/Savivaldybės	100080
				Departamento	
				Įstaigos	188204249
				Programos	1.2.1.1.002
Finansavimo šaltinio	5101				
Valstybės funkcijos	08	02	01	08	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	26	1 500,00	1 500,00	1 339,54	1 339,54
2 2 1 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	27	1 500,00	1 000,00		
2 2 1 1 1 20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	28	22 702,00	15 402,00	8 479,12	8 479,12
2 2 1 1 1 21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	29	45 954,00	41 980,00	15 221,82	15 221,82
2 2 1 1 1 22	Reprezentacinės išlaidos	30	1 000,00	750,00	716,54	716,54
2 2 1 1 1 23	Viešinimo išlaidos	31	20 000,00	15 000,00	14 850,21	14 850,21
2 2 1 1 1 30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	32	133 795,00	99 695,00	83 882,41	83 807,38
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)	107	8 433,00	7 600,00	6 582,80	6 582,80
2 7 3	Darbdavių socialinė parama	121	8 433,00	7 600,00	6 582,80	6 582,80
2 7 3 1	Darbdavių socialinė parama	122	8 433,00	7 600,00	6 582,80	6 582,80
2 7 3 1 1	Darbdavių socialinė parama	123	8 433,00	7 600,00	6 582,80	6 582,80
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais	124	8 433,00	7 600,00	6 582,80	6 582,80
	IŠ VISO	336	572 650,00	414 385,00	343 844,29	343 769,26

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

BĮ KBĮBA grupės vadovė

(finansinę apskaitą tvarkančio asmens, centralizuotos apskaitos įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Simona Savickaitė

(vardas ir pavardė)

Rūta Balsytė

(vardas ir pavardė)

Kauno menininkų namai

IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS, PRIEMONES IR FINANSAVIMO ŠALTINIUS

9/30/2024

Eurais

Eil. Nr.	Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Ataskaitinis laikotarpis		Ataskaitinio laikotarpio asignavimų likutis Eur (3-4)	Ataskaitinio laikotarpio asignavimų nepanaudojimo priežastis (5)
		Patikslintas asignavimų planas	Panaudoti asignavimai		
1	2	3	4	5	6
1.	<i>Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą, programa</i>	762108.45	613915.99	148192.46	
1.1.	Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas (1.2.1.1.002.)	427663.45	352119.03	75544.42	
1.1.1.	Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	414385.00	343769.26	70615.74	Neišmokėtas priskaitytas darbuotojų darbo užmokestis už 2024 m. rugsėjo mėn, sąskaitos už suteiktas paslaugas gaunamos bei apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
1.1.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas 7201	6250.00	2857.60	3392.40	2024 m. 3 ketv. naudojamas praėjusių metų pajamų likutis
1.1.3.	Pajamos už prekes ir paslaugas (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais lėšos) 7202	3423.45	3423.45	0.00	
1.1.4.	Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma 7101	1300.00	0.0	1300.00	2024 m. 3 ketv. naudojamas praėjusių metų pajamų likutis
1.1.5.	Biudžetinių įstaigų patalpų nuoma (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais metais) 7109	2305.00	2068.72	236.28	Sąskaitos už suteiktas paslaugas gaunamos bei apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
1.2.	Kauno menininkų namų organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai (1.2.1.3.005.)	166945.00	94299.53	72645.47	
1.2.1.	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	166945.00	94299.53	72645.47	Patirta mažiau išlaidų per ataskaitinį laikotarpį negu suplanuota.
1.3.	Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas (1.2.2.1.001.)	167500.00	167497.43	2.57	
1.3.1.	5101 Savivaldybės biudžeto lėšos	167500.00	167497.43	2.57	Patirta mažiau išlaidų per ataskaitinį laikotarpį negu suplanuota.

2.	02. Programa	0.00	0.00	0.00	
2.1.	Priemonė	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.	lėšų šaltinis			0.00	
3.	03. Programa	0.00	0.00	0.00	
3.1.	Priemonė	0.00	0.00	0.00	
3.1.1.	lėšų šaltinis	0.00	0.00	0.00	
iš viso		762108.45	613915.99	148192.46	

Eurais

Budžetinių lėšų likutis*, Eur	Metų pradžioje	Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Likučio susidarymo priežastys
Banko sąskaitoje	0.00	75.03	Banko paslaugoms
Kortelėje			
Kasoje			

Praėjusiais metais nepanaudotas lėšų likutis (banke), kuris ataskaitiniais metais buvo įskaitytas į nuo metų pradžios gautus asignavimus - Eur.

Eurais

Finansavimo lėšų šaltinis, programos ir priemonės pavadinimas	Įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	Kreditinio įsiskolinimo susidarymo priežastis	Mokėtina suma, kurios išmokėjimo terminas yra suėjęs	4 Stulpelyje nurodytos skolos ekonominis klasifikatoriaus straipsnis, mokėtinos sumos susidarymo priežastis
1		3	4	5
Atvirumo ir bendradarbiavimo, plėtojant miesto ekonomiką, kultūrą ir turizmą, programa	72967.75		0.00	
Kauno menininkų namų veiklos efektyvumo didinimas (1.2.1.1.002.)	31173.59		0.00	
Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	31171.14	Neišmokėtas priskaitytas darbuotojų darbo užmokestis už 2024 m. rugsėjo mėn., sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, nes gaunamos kitą mėnesį.	0.00	

Pajamos už prekes ir paslaugas 7201	2.45		0.00	
Kauno menininkų namų organizuojami Kauno miestui svarbūs renginiai (1.2.1.3.005.)	41794.16		0.00	
Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	41794.16	Sąskaitos už suteiktas paslaugas apmokamos po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, nes gaunamos kitą mėnesį.	0.00	
Kultūros įstaigų pastatų ir kiemo statinių priežiūra ir remontas (1.2.2.1.001.)	0.00		0.00	
Savivaldybės biudžeto lėšos 5101	0.00		0.00	
Iš viso biudžeto priemonėms:	72967.75		0.00	

Direktorė

(Istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Simona Savickaitė

Vardas ir pavardė

KBĮBA Grupės vadovė

(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ istaigos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Rūta Balsytė

Vardas ir pavardė

Kauno menininkų namai

Informacija apie Savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų vykdomus ES ir (ar) kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamus projektus

2024 m. _____ rugsėjo 30 d.
(data)

Eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė	2024 m. III ketvirtį gauta						Per 2024 m. III ketvirtį projekto finansavimui panaudota							
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų		Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)		Savivaldybės biudžeto lėšų		ES ar kitos tarptautinės		Valstybės biudžeto lėšų (projektui)		Savivaldybės biudžeto lėšų		Savivaldybės paskolų lėšų	Įstaigos (nuosavų) lėšų
						Išlaidų ekonominis klasifikatorius		Išlaidų ekonominis klasifikatorius		Išlaidų ekonominis klasifikatorius		Išlaidų ekonominis klasifikatorius		Išlaidų ekonominis klasifikatorius		Išlaidų ekonominis klasifikatorius			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1.																			

Netinkamos finansuoti išlaidos

Eil. Nr.	Finansuojanti institucija	Finansinės paramos programa, pagal kurią finansuojamas projektas	Projekto vykdytojas	Projekto pavadinimas	Bendra projekto vertė	2024 m. III ketvirtį gauta						Netinkamų finansuoti išlaidų atsiradimo priežastis	
						ES ar kitos tarptautinės paramos lėšų		Valstybės biudžeto lėšų (projektui finansuoti)		Savivaldybės biudžeto lėšų			
						Išlaidų ekonominis klasifikatorius		Išlaidų ekonominis klasifikatorius		Išlaidų ekonominis klasifikatorius			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.													

Direktorė
(Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Parašas

Simona Savickaitė
Vardas ir pavardė

KBJBA grupės vadovė
(Finansinę apskaitą tvarkančio juridinio asmens
BĮ „Kauno biudžetinių įstaigų buhalterinė
apskaita“ įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

Parašas

Rūta Balsytė
Vardas ir pavardė